

双辽市卧虎镇人民政府

2025 年部门预算

二〇二六年一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本**部门**主要职能和工作任务编制 2025 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

（一）强党的建设。落实基层党建工作主体责任和领导责任，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引导力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。全面落实镇党委、政府抓党风廉政建设的主体责任。加强基层意识形态工作。推进党建引领基层治理，提升基层党组织的政治功能和组织力。

（二）统筹区域发展。统筹落实乡村振兴发展的重大决策和发展规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，因地制宜，组织发展区域特色经济，统筹指导和发展村集体经济，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴

战略各项政策，落实脱贫攻坚主体责任，提升乡村治理能力，规范“三资”管理工作。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责落实人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、广电、卫生健康等各领域相关政策和辖区内的工作统筹开展。

（四）实施综合管理。负责辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调、监督检查职能和工作责任。统筹协调部门派驻辖区机构的日常管理和考核评价。突出基层治理职责，建立镇村两级共治体系，强化主体责任，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善解决发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能，落实工作职责。负责对辖区内物业管理的监督检查指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以党建引领基层治理，强化统筹领导，负责动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，组织引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量镇、村（社区）发展服务。负责做实做强

由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系，打造共建共治共享格局。

（六）领导基层自治。强化指导，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用，完善领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署，明确工作职责。负责辖区法制建设、平安建设、综合治理、应急管理、国防动员等工作。负责处理群众来信来访，做好调解工作，有效化解矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。落实领导责任和工作责任，依托便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，落实权责清单，细化服务事项、规范办事程序，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。组织推进便民服务平台标准化建设，提高效能，加快实现政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，双辽市卧虎镇人民政府部门内设 1 个机构，双辽市卧虎镇人民政府。。

下设 1 家预算单位，为卧虎镇人民政府。

第二部分 预算表格

收支预算总表							
收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政预算收入	1218.41	1218.41	0.00	一、一般公共服务	949.37	949.37	0.00
一般公共预算收入	1218.41	1218.41	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算收入				三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算收入				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	128.44	128.44	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	51.80	51.80	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商贸服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	88.80	88.80	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入 合计	1218.41	1218.41	0.00	本年支出 合计	1218.41	1218.41	0.00
财政预算结转				结转下年 支出			
非财政预算结转							
收入总计	1218.41	1218.41	0.00	支出总计	1218.41	1218.41	0.00

收入预算总表

单位: 万元																		
部门(单位)名称	总计	本年预算										上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
双辽市超虎镇人民政府	1218.41	1218.41	1218.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
双辽市超虎镇人民政府	1218.41	1218.41	1218.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1218.41	1218.41	1218.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码	功能分类	总计	基本	项目支出	事业单位	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	949.37	896.17	53.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.17	896.17	8.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	392.97	389.17	3.80	0.00	0.00	0.00
2010302	事业运行	509.20	507.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.44	124.29	4.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	1218.41	1161.06	57.35	0.00	0.00	0.00

财政预算收支预算总表

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、 本年收入	1218.41	1218.41	0.00	一、 本年支出	1218.41	1218.41	0.00
一般公共预算 拨款收入	1218.41	1218.41	0.00	(一) 一般公共服	949.37	949.37	0.00
政府性基金 预算 拨款收入	0.00	0.00	0.00	(二) 外交支	0.00	0.00	0.00
国有资本经 营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	(三) 国防支	0.00	0.00	0.00
				(四) 公共安全	0.00	0.00	0.00
				(五) 教育支	0.00	0.00	0.00
				(六) 科学技术	0.00	0.00	0.00
				(七) 文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
				(八) 社会保	128.44	128.44	0.00
				障和就业支			
				(九) 社会保	0.00	0.00	0.00
				险基金支			
				(十) 卫生健	51.80	51.80	0.00
				康支			
				(十一) 节能	0.00	0.00	0.00
				环保支			
				(十二) 城乡	0.00	0.00	0.00
				社区支			
				(十三) 农林	0.00	0.00	0.00
				水支			
				(十四) 交通	0.00	0.00	0.00
				运输支			
				(十五) 资源	0.00	0.00	0.00
				勘探工业信息			
				等支			
				(十六) 商业	0.00	0.00	0.00
				服务业等支			
				(十七) 、金	0.00	0.00	0.00
				融支			
				(十八) 援助	0.00	0.00	0.00
				其他地区支			
				(十九) 自然	0.00	0.00	0.00
				资源城市气象			
				等支			
				(二十) 住房	88.80	88.80	0.00
				保障支			
				(二十一) 粮油	0.00	0.00	0.00
				物资储备支			
				(二十二) 国有	0.00	0.00	0.00
				资本经营预算			
				支			
				(二十三) 灾	0.00	0.00	0.00
				害防治及应急			
				管理支			
				(二十四) 其	0.00	0.00	0.00
				他支			
				(二十五) 预	0.00	0.00	0.00
				备费			
				(二十六) 转	0.00	0.00	0.00
				移性支			
				(二十七) 债	0.00	0.00	0.00
				务还本支			
				(二十八) 债	0.00	0.00	0.00
				务付息支			
				(二十九) 债	0.00	0.00	0.00
				务发行费用支			
				出			
				(三十) 抗疫	0.00	0.00	0.00
				特别国债安排			
				的支			
				二、 结转下年			
收入总计	1218.41	1218.41	0.00	支出总计	1218.41	1218.41	0.00

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出	949.37	949.37	791.35	104.82	53.20
政府办公厅（室）及相关机构事务	904.17	904.17	791.35	104.82	8.00
行政运行	392.97	392.97	284.35	104.82	3.80
事业运行	509.20	509.20	507.00	0.00	2.20
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00
社会工作事务	45.20	45.20	0.00	0.00	45.20
专项业务	45.20	45.20	0.00	0.00	45.20
社会保障和就业支出	128.44	128.44	124.29	0.00	4.15
行政事业单位养老支出	118.41	118.41	118.41	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.41	118.41	118.41	0.00	0.00
退役军人管理事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00
其他退役军人事务管理支出	4.15	4.15	0.00	0.00	4.15
其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00
卫生健康支出	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00
行政事业单位医疗	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00
行政单位医疗	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
事业单位医	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00
住房保障支出	88.80	88.80	88.80	0.00	0.00
住房改革支出	88.80	88.80	88.80	0.00	0.00
住房公积金	88.80	88.80	88.80	0.00	0.00
合计	1218.41	1161.06	1056.24	104.82	57.35

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1050.86	1050.86	0.00
基本工资	429.43	429.43	0.00
津贴补贴	290.31	290.31	0.00
奖金	66.23	66.23	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	118.41	118.41	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	51.80	51.80	0.00
其他社会保障缴费	5.88	5.88	0.00
住房公积金	88.80	88.80	0.00
二、商品和服务支出	104.82	0.00	104.82
办公费	4.50	4.50	4.50
印刷费	0.50	0.50	0.50
手续费	0.00	0.00	0.00
水费	0.00	0.00	0.00
电费	13.00	13.00	13.00
邮电费	1.30	1.30	1.30
取暖费	20.00	20.00	20.00
物业管理费	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.00	0.00	0.00
被装购置费	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00
劳务费	20.00	20.00	20.00
委托业务费	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00
其他交通费用	15.82	15.82	15.82
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	22.70	22.70	22.70
三、对个人和家庭的补助	5.38	5.38	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	0.00	0.00	0.00
生活补助	5.38	5.38	0.00
四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.00	0.00	0.00
合 计	1161.06	1056.24	104.82

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00
（2）公务用车购置	0.00

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门无政府性基金支出，此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门无国有资本经营预算支出，此表无数据

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级 项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资本 经营预算			一般 公共 预算	政府性 基金 预算	国有资本 经营 预算	财政专户 管理力资 金	单位资金
其他运转类	卧虎镇2026社区生活补助	卧虎镇2026年社区费用	712001-双辽市卧虎镇人民政府	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目	2026年伤残补贴	2026年卧虎镇人民政府伤残补贴	712001-双辽市卧虎镇人民政府	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目	2026年有毒有害津贴	2026年双辽市卧虎镇人民政府有毒有害津贴	712001-双辽市卧虎镇人民政府	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目	卧虎镇储备社区经费	卧虎镇2026年社区经费	712001-双辽市卧虎镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目	卧虎镇应急项目，退役军人服务站项目，村务监督	卧虎2026年项目经费	712001-双辽市卧虎镇人民政府	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				57.3	57.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单位名称 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单位名称 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本部门无财政拨款委托业务费支出，此表无数据

项目支出绩效目标表

单位:万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
712001-双辽市卧虎镇人民政府	2026年双辽市卧虎镇人民政府有毒有害津贴双辽市卧虎镇人民政府	2.20	及时发放2026年双辽市卧虎镇人民政府有毒有害津贴	成本指标	经济成本指标	卧虎镇有毒有害津贴经济成本	卧虎镇有毒有害津贴经济成本	=22000元	20
				产出指标	数量指标	卧虎镇有毒有害津贴涉及人数	卧虎镇有毒有害津贴涉及人数	=4人	20
					时效指标	卧虎镇2025年有毒有害津贴发放率	卧虎镇2026年有毒有害津贴发放率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	卧虎镇有毒有害	卧虎镇有毒有害	是	20
				满意指标	服务对象满意度指标	卧虎镇有毒有害津贴发放受众满意度	卧虎镇有毒有害津贴发放受众满意度	>=95%	10
712001-双辽市卧虎镇人民政府	2026年卧虎镇人民政府伤残津贴双辽市卧虎镇人民政府	3.80	及时发放卧虎镇2026年伤残津贴	成本指标	经济成本指标	卧虎镇伤残津贴经济成本	卧虎镇伤残津贴经济成本	=38000元	20
				产出指标	数量指标	卧虎镇伤残津贴涉及人员数量	卧虎镇伤残津贴涉及人员数量	=1人	20
					时效指标	卧虎镇伤残津贴资金发放率	卧虎镇伤残津贴资金发放率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	卧虎镇伤残津贴发放效率提升	卧虎镇伤残津贴发放效率提升	是	20
				满意指标	服务对象满意度指标	卧虎镇伤残津贴受众满意度	卧虎镇伤残津贴受众满意度	>=90%	10
712001-双辽市卧虎镇人民政府	卧虎2026年项目经费双辽市卧虎镇人民政府	6.15	及时发放退役军人服务经费,应急工作经费	成本指标	经济成本指标	项目成本指标	项目成本指标	=61500元	20
				产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	=3个	20
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	项目工作效率提升	项目工作效率提升	是	20
				满意指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>=90%	10
712001-双辽市卧虎镇人民政府	卧虎镇2026年社区经费双辽市卧虎镇人民政府	2.00	按规定卧虎镇2026年社区经费	成本指标	经济成本指标	项目成本指标	项目成本指标	=20000元	20
				产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	=1个	20
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	项目工作效率提升	项目工作效率提升	是	20
				满意指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>=90%	10
712001-双辽市卧虎镇人民政府	卧虎镇2026年社区费用双辽市卧虎镇人民政府	43.20	及时发放卧虎镇2026年社区费用	成本指标	经济成本指标	项目成本指标	项目成本指标	=432011.64元	20
				产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	=1个	20
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	项目工作效率提升	项目工作效率提升	是	20
				满意指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1218.41 万元，其中：本年预算 1218.41 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 79.16 万元，主要原因是本年度人员经费及拨款预算项目增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1218.41 万元，其中：本年收入 1218.41 万元，占 100%；上年结转结余 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1218.41 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；事业

单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%；单位资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1218.41 万元，其中：基本支出 1161.06 万元，占 95.29%；项目支出 57.35 万元，占 4.71%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1218.41 万元，其中：本年预算 1218.41 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 949.37 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 128.44 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 51.80 万元，节能环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 0.00 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区支出 0.00 万元，自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，住房保

障支出 88.80 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1218.41 万元，其中：基本支出 1161.06 万元，占 95.29%；项目支出 57.35 万元，占 4.71%。基本支出中，人员经费 1056.24 万元，占 90.97%；公用经费 104.82 万元，占 9.03%。

一般公共服务（类）支出 949.37 万元，占 77.92%，主要用于单位人员工资及经费方面的支出。

国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%

教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

社会保障和就业（类）支出 128.44 万元，占 10.54%，主要用于单位人员养老、失业、工伤保险类及社区委员工资方面的支出。

卫生健康（类）支出 51.80 万元，占 4.25%，主要用于单位人员医疗保险方面的支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 88.80 万元，占 7.29%，主要用于单位人员住房公积金方面的支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1161.06 万元，其中：

人员经费 1056.24 万元，主要包括：基本工资 429.43 万元、津贴补贴 290.31 万元、奖金 66.23 万元、社会保障缴费 124.29 万元、职工基本医疗缴费 51.80 万元其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助 5.38 万元、助学金、住房公积金 88.80 万元、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 104.82 万元，主要包括：办公费 4.50 万元、印刷费 0.50 万元、水费、电费 13.00 万元、邮电费 1.30 万元、取暖费 20.00 万元、物业管理费、差旅费 3.00 万元、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费 20.00 万元工会经费、福利费、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他交通补助 15.82 万元、其他商品和服务支出 22.70 万元、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 4.00 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 1.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是上下年预算持平。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是上下年预算持平。

3.公务用车购置及运行费 4.00 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 1.00 万元。公务用车运行维护费 4.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 1.00 万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费预算增加；公务用车购

置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是上下年预算持平。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级行政单位以及参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 104.82 万元，比 2025 年预算增加（13.22 万元，增长 14.43%，主要原因是本年预算包含了行政人员交通补贴。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0.00 平方米，房屋 3738 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 57.35 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 57.35 万元，财政拨款结转 0.00 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 57.35 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。